

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

## 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金 宋阳；国寿养老 洪奕昕；东吴基金 谭菁；泰信基金 吴秉韬；中汇人寿 孙海波；西部利得 王南清；平安养老 陈先龙；创金合信 黄超；国任保险 李文瀚；新华基金 黄泓鉴；泰信基金 周易；新华资产 李浪；郭和资产 和祥；建信养老 刘腾尧；大家资产 帅方；申万菱信 夏韵；国金证券 金云涛；太平基金 闫庚威	
时间	2026 年 5 月 7 日	
形式	线上会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：程恒 证券事务代表：江燕	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、程恒先生简要介绍公司基本情况及 2025 年度公司经营情况</p> <p>二、互动问答</p> <p>1、公司 2025 年度收入构成如何拆分？</p> <p>回答：公司 2025 年度 6.3 亿元营业收入中，单独销售的材料及配件金额 2.45 亿元，占总营业收入的 38.78%；其余为整体解决方案及</p>	

成套设备销售收入。材料及配件收入以盐湖提锂吸附剂材料为主，解决方案收入中工业流体分离板块收入约 0.7 亿、水处理板块收入约 2 亿，其余为化工、盐水精制及其他相关业务收入。

## 2、公司在手订单情况与各业务板块毛利率情况？

回答：截至 2025 年末，公司在手订单约 6 亿元；2026 年一季度新增在手订单约 2 亿元，包括多个磷酸铁领域订单。公司材料类业务整体毛利率较高，一般为 40%-50%，新产品毛利率可达 50%-60%，整体解决方案毛利率相对较低，约为 30%左右。

## 3、公司盐湖提锂业务未来状态如何？公司对未来的增长展望？

回答：盐湖提锂业务未来依然会是公司重要的业务方向，公司是国内为数不多可以提供关键材料-成套装备-工艺包开发-运营全链条服务的公司，在盐湖提锂领域的客户覆盖率高，未来公司会持续积极跟进盐湖提锂业务机会，持续优化迭代产品技术，保持竞争优势，不断巩固行业领先地位，此外，在其他类似地下卤水、油田伴生水提锂，公司也有相应技术和中试储备。除提锂业务外，公司业务基本盘稳定发展，粉体洗涤、磷酸铁等应用场景有望贡献新的业务增量。近年来，公司在氧化物、硫化物固态电池领域投入较多研发资源，未来随着市场需求的逐步释放，该业务板块也将迎来新的增长机会。

## 4、西藏盐湖项目工艺与落地进度？

回答：西藏地区自然生态环境脆弱，对盐湖提锂技术的环保要求非常高，我们认为目前能够在西藏地区推行的盐湖提锂工艺为吸附加膜工艺。受项目审批进度影响，西藏地区项目整体落地节奏不快。

## 5、公司资产减值计提情况？

回答：公司以前年度已计提减值的项目大多数在逐步收回款项，近年公司进一步加强应收账款催收，回款情况逐步好转，2025 年全年经营活动现金流净流入 2.16 亿元，仅第四季度净流入就超过 1 亿元，

	<p>未来，公司还将继续加强应收账款催收管理。</p> <p><b>6、公司陶瓷膜市场规模与新产品拓展规划？</b></p> <p>回答：传统管式陶瓷膜主要应用于工业分离领域，具体包括生物发酵、食品饮料、氯碱化工盐水精制等场景，市场规模有限。公司目前申请发行可转债募投项目布局高装填陶瓷膜和碳化硅陶瓷膜两款陶瓷膜产品，瞄准市政净水等应用领域，打开陶瓷膜材料全新增长空间。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2026年5月7日